



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THCOM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิต วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 28, 29 ถนนวิภาวดี  
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและ  
บริการที่เกี่ยวข้อง  
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 4. ธุรกิจร่วมทุน  
อื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000897

โทรศัพท์ : 02 596 5060

โทรสาร (ถ้ามี) : 02 003 5614

เว็บไซต์บริษัท : [www.thaicom.net](http://www.thaicom.net)

อีเมล : [ir@thaicom.net](mailto:ir@thaicom.net)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,096,101,954

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,302,772.00	2,939,707.00	2,626,512.00
บริการสื่อสารดาวเทียม และบริการที่เกี่ยวข้อง (พันบาท)	3,286,550.00	2,920,864.00	2,588,069.00
บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ (พันบาท)	16,222.00	18,843.00	38,443.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
บริการสื่อสารดาวเทียม และบริการที่เกี่ยวข้อง (%)	99.51	99.36	98.54
บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ (%)	0.49	0.64	1.46

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,302,772.00	2,939,707.00	2,626,512.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,812,553.00	1,519,195.00	1,583,757.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,490,219.00	1,420,512.00	1,042,755.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	328,076.00	369,587.00	318,992.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	416,520.00	369,396.00	208,036.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	149,185.00	124,725.00	112,341.00
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	253,777.00	239,027.00	48,976.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	342,661.00	317,777.00	354,410.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	54.88	51.68	60.30
รายได้จากต่างประเทศ (%)	45.12	48.32	39.70
ประเทศออสเตรเลีย (%)	22.02	26.02	30.59
ประเทศอินเดีย (%)	27.95	26.00	19.95
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	10.01	8.78	10.77
ประเทศมาเลเซีย (%)	17.03	16.83	4.70
ประเทศอื่น ๆ (%)	22.99	22.37	33.99

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	73,748.00	36,364.00	319,612.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	73,748.00	36,364.00	319,612.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### การทุจริต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การทุจริตคอร์รัปชัน



## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงในการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั่นลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## 2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020\\_TH.pdf](https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020_TH.pdf)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20190116-thcom-cg-environmental-policy-2018-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	26,601.44	28,815.45	38,233.10
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,003.96	8,467.32	7,573.74
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : หมายเหตุ

- ขอบเขตของการรายงานการใช้พลังงานของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ครอบคลุมขอบเขตดังนี้
  - 1.1 สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม แคราย (หมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน พ.ศ.2564)
  - 1.2 สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว
- ขอบเขตของการรายงานการใช้พลังงานบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2565 - 2566 ครอบคลุมขอบเขตดังนี้
  - 2.1 อาคารอสง อินพิทักษ์วัน บิสิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 28 และ 29 (สำนักงานออฟฟิศ)
  - 2.2. สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยการรายงานใช้พลังงานตามมาตรฐาน GRI Universal Standards สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ <https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2024/01/ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม.pdf>

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,509,533.00	4,601,391.00	4,896,891.30

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	7,282.00	4,216.00	3,196.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,796.00	1,762.00	3,145.58
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	3,615.60	7,227.76
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>1,796.00</b>	<b>5,377.60</b>	<b>10,373.34</b>

หมายเหตุ : หมายเหตุ

- ขอบเขตของการรายงานการจัดการขยะและของเสียของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ครอบคลุมขอบเขตดังนี้
  - 1.1 สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม แคราย (หมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน พ.ศ.2564)
  - 1.2 สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว
- ขอบเขตของการรายงานการจัดการขยะและของเสียบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2565 - 2566 ครอบคลุมขอบเขตดังนี้

2.1 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 28 และ 29 (สำนักงานออฟฟิศ)  
 2.2 สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว  
 3. ในปี พ.ศ. 2566 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เริ่มเก็บบันทึกขยะเทศบาลเป็นปีแรก โดยข้อมูลที่รายงานใน “ตารางปริมาณขยะและของเสีย” ปี 2566 เป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 2 เดือนในปี 2566 เท่านั้น (เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2566)  
 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยการรายงานปริมาณขยะและของเสียตามมาตรฐาน GRI Universal Standards สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ <https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2024/01/ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม.pdf>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
หมายเหตุ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1+2+3 ต่อหน่วย (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ ตารางเมตร) 0.389 0.425			
หมายเหตุ:			
1. ขอบเขตของการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2565 – 2566 ครอบคลุมขอบเขตดังนี้			
1.1. อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 28 และ 29 (สำนักงานออฟฟิศ)			
1.2. สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว			
2. ในระหว่างการจัดทำรายงานฉบับนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการทวนสอบการขออนุมัติและการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองผลรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกกับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)			
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามมาตรฐาน GRI Universal Standards สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ <a href="https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2024/01/ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม.pdf">https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2024/01/ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม.pdf</a>			
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	170.00	308.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,248.00	2,395.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	491.00	473.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	2,909.00	3,176.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี  
 ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท วิกิ้น เคยู จำกัด

หมายเหตุ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1+2+3 ต่อหน่วย (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ ตารางเมตร) 0.389 0.425

หมายเหตุ:

1. ขอบเขตของการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2565 – 2566 ครอบคลุมขอบเขตดังนี้

1.1. อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 28 และ 29 (สำนักงานออฟฟิศ)

1.2. สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว

2. ในระหว่างการจัดทำรายงานฉบับนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการทวนสอบการขออนุมัติและการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองผลรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกกับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามมาตรฐาน GRI Universal Standards สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ <https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2024/01/ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม.pdf>

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2023/05/Signed\\_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99\\_9-May-2023.pdf](https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2023/05/Signed_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99_9-May-2023.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	211	212	197
พนักงานหญิง (คน)	126	118	122
พนักงานรวม (คน)	337	330	319

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	618,970,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	32.02	23.78	32.51
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	4,664,955.65	2,407,828.91	5,592,115.70

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.01	10.30	14.11

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.thaicom.net/th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81/>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	6	54.55

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2564	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
2. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

3. นาย ปรมธี วัฒนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2564	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย สมชาย จินโนวาท เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 ต.ค. 2564	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
5. พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ม.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, บัญชี, บริหารธุรกิจ, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
7. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, ความยั่งยืน

8. นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
9. นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
10. นาย บุญชัย ทิราติ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2564	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง, ความยั่งยืน
11. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 พ.ย. 2566	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง, ความยั่งยืน

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย คิมห์ สิริทวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2566	นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2566
2. นาย สุพร หลักมันคง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2566	พลโท นิธิศักดิ์ สุวรรณรัฐ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2566

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรมธี วัฒนศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2564	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สมชาย จินโนวาท [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 ต.ค. 2564	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
3. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, ความยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	นาย ประเมธี วัฒนศิริ	ประธานกรรมการ
	นาย สมชาย จินโนวาท	กรรมการ
	นาย คณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี	ประธานกรรมการ
	พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์	กรรมการ
	นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, บัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นาย อนุวัฒน์ สงวนกรพิยากร [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน	1 ก.ย. 2560	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน
3. นาย ปิยะวัฒน์ จรรย์เศรษฐพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า	1 ม.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน
4. นาย เอกชัย ภักดิ์รงค์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร	1 ก.พ. 2566	การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
5. นาง พรรณี นิเวศนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานที่ปรึกษาด้านการเงิน	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี
6. นางสาว กรรริมา สาธิตา เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดประเทศไทยและภูมิภาค 1	1 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, การตลาด

7. นาย สลิล จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ การอาวุโส ส่วนงานบริหาร ด้านกฎหมายและ เลขานุการบริษัท	1 เม.ย. 2565	กฎหมาย
8. นางสาว ชลาลัย สักมิตวิชย์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการ สำนักบัญชี	1 ก.ค. 2562	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	48,000,000.00	45,000,000.00	46,000,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 197

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 122

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 319

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 618,970,000.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 319

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 290

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 90.91

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

#### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

##### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการกำกับ

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชลาลัย สักมิตชัย	chalalail@thaicom.net	025968474

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สลิล จารุจินดา	salilc@thaicom.net	025965060

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นงลักษณ์ อัครคหสิน	nonglak_akk@thaicom.net	025965060

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สลิล จารุจินดา	salilc@thaicom.net	025965060

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นาสีวัน ชินะพา	ir@thaicom.net	025965068

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	<p>1. นาย สุเมธ แฉะสามสี อีเมล: sumate@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772296</p> <p>2. นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง อีเมล: sakda@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772328</p>	1,780,000.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ สำหรับกรณีเฉพาะเรื่อง รวมค่าบริการ (บาท): 90,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย จินโนวาท เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ต.ค. 2564	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน
2. พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, บัญชี, บริหารธุรกิจ, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
2. พลโท นิธิศ สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2566	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง, ความยั่งยืน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
2. นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมประสงค์ บุญยชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม

นาย ปรมธีร์ วิลลศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย จินโนวาท	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญชัย ภิราติ	กรรมการ	เข้าร่วม
พลโท นิมิตร สุวรรณรัฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คิมห์ สิริทวิชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพร หลีกมันคง	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย (ประธานกรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม



3. นาย ประเมธี วิลลศิริ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สมชาย จินโนวาท (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย คณิต วิลละเพ็ชร (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ (กรรมการ)	-	7/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์ (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย บุญชัย ทิราติ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย คิมห์ สิริทวิชัย (กรรมการ)	9 พ.ค. 2566	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สุพร หลักมันคง (กรรมการ)	26 ต.ค. 2566	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมประสงค์ บุญยชัย (ประธานกรรมการ)	-	0.00	3,800,000.00	มี
2. นาย สาวิชัย รัตนาวะดี (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ประเมธี วิลลศิริ (กรรมการ)	-	225,000.00	2,240,000.00	ไม่มี
4. นาย สมชาย จินโนวาท (กรรมการ)	-	225,000.00	1,840,000.00	ไม่มี
5. พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์ (กรรมการ)	-	150,000.00	1,882,666.67	ไม่มี
6. นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย คณิต วิลละเพ็ชร (กรรมการ)	-	225,000.00	1,840,000.00	ไม่มี
8. นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย บุญชัย ทิราติ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	0.00	296,817.67	ไม่มี

12. นาย คิมห์ สิริทวิชัย (กรรมการ)	9 พ.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย สุพร หลักมันคง (กรรมการ)	26 ต.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ปรมธี วัฒนศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาย สมชาย จินโนวาท (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9